

令和5年6月21日

株 主 各 位

福井市三十八社町33字66番地  
**フクビ化学工業株式会社**  
代表取締役社長 八 木 誠一郎

### 第89期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第89期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第89期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  2. 第89期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり八木誠一郎、采野進、岩淵滋、諫山滋、南保勝の各氏が再選され、また、新たに小林俊幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岩淵滋、諫山滋、南保勝の各氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに大畑忠氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内(令和5年6月22日から令和5年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。また、振込先をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。